

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA "Asociación de Consultores Técnicos Estructurales Viales y Sanitarios" ACTEVSA CIA. LTDA.

Celebrada el día 23 de marzo de 2018.

En la ciudad de Cuenca el día de hoy 23 de Marzo del año 2018 a las diecinueve horas en las oficinas de ACTEVSA Cía. Ltda., se reúnen los señores socios: Ing. Mario Vicente Azanza Cárdenas, Dra. Irina Alexandra Tuza Roa y el Sr. Fernando Rafael Tusa Roa, los cuales en conjunto representan el cien por ciento del capital social de dicha compañía, razón por la que fundamentados en lo dispuesto en el art.119 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de socios de la mentada compañía, para lo que previamente acuerdan conocer y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

- 1.-Informe de Gerencia.
- 2.- Revisión y análisis de los estados financieros correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017
- 3.- Elecciones para gerente general y presidente.

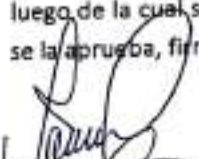
Inmediatamente se pasa a conocer el orden del día.

Bajo la gerencia del titular Ing. Mario Vicente Azanza Cárdenas y actuando como secretario el Socio Fernando Tuza Roa, se instala la sesión y se pasa a tratar sobre el orden del día mencionado:

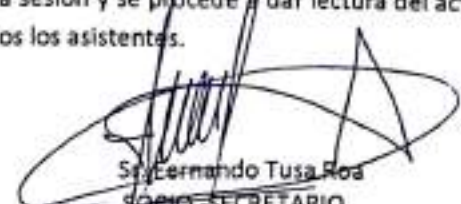
Luego de la lectura del informe de gerencia y la revisión de los análisis financieros de la empresa los socios por unanimidad aprueban el informe de gerencia y el balance económico del periodo fiscal 2017.

Se procede a realizar las elecciones para gerente y presidente de la compañía quedando de la siguiente manera por unanimidad se elige al Ing. Mario Vicente Azanza Cárdenas como GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de la empresa así mismo por unanimidad la Dra. Irina Alexandra Tuza Roa como PRESIDENTE por el periodo de tres años a partir de la fecha del nombramiento.

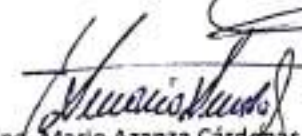
Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de la cual siendo las veinte horas se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.



Dra. Irina Tusa Rúa
PRESIDENTE



Sr. Fernando Tusa Rúa
SOCIO-SECRETARIO



Ing. Mario Azanza Cárdenas
GERENTE GENERAL